

periodo

31/12/2015 31/12/2016

SEZIONE A Incassi e pagamenti

A1 Incassi della gestione

attività tipiche		
raccolta di fondi		
attività accessorie		
incassi straordinari: donazioni	120,00	100,00
dotazione: quote sociali	1.810,00	1.320,00
altri incassi		0,24
sub totale	1.930,00	1.420,24

A2 Incassi in c/capitale

incassi derivanti da disinvestimenti		
incassi da prestiti ricevuti		
sub totale	0,00	0,00

A3 TOTALE INCASSI

1.930,00	1.420,24
----------	----------

A4 Pagamenti della gestione

attività tipiche		
attività promozionali e di raccolta fondi		
attività accessorie	50,00	48,23
attività di supporto generale	1.415,17	1.358,45
pagamenti straordinari	23,00	
altri pagamenti	406,65	738,40
sub totale	1.894,82	2.145,08

A5 Pagamenti in c/capitale

Investimenti		
Rimborso prestiti		
sub totale	0,00	0,00

A6 TOTALE PAGAMENTI

1.894,82	2.145,08
----------	----------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	35,18	-724,84
A7 fondi liquidi iniziali	4.786,49	4.821,67
A8 fondi liquidi a fine anno	4.821,67	4.096,83
di cui fondi liquidi (dettaglio B1)	5.269,67	4.476,02
attività (dettaglio B2)	15,00	400,77
passività (dettaglio B4)	-463,00	-523,76
totale riconciliazione	4.821,67	4.353,03

SEZIONE B situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie

B1 Fondi liquidi

dettagli	euro
Bancoposta	500,41
Paypal	3.873,46
carta paypal	56,13
cassa	46,02
	4.476,02

B2 Attività monetarie e finanziarie

dettagli	euro
Crediti quote	
risconti attivi	144,57
	144,57

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

dettagli	euro
	0,00

B4 Passività

dettagli	euro
incasso quote 2017	270,00
fatture da ricevere	253,76
	523,76